

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-034

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于2024年年度股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 11 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603051	鹿山新材	2025/6/6

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。经公司审核后发现：原股东会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中的“累积投票议案”的子议案内

容有错误，现更正如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
16.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选 董事（2）人
16.01	选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事	√
16.02	选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事	√
17.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选 独立董事（2）人
17.01	选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.02	选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 5 月 22 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日
至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》	√
6	《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
8	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》	√
10	《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》	√
11	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
14	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》	√
15	《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票议案		
16.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事（2）人
16.01	选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事	√
16.02	选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事	√
17.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
17.01	选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.02	选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事	√

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 11 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》			
6	《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》			
7	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
8	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》			
10	《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》			
11	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》			
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
13	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			

14	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》			
15	《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
16.01	选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事	
16.02	选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事	
17.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
17.01	选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事	
17.02	选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。